



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Of. 1529/2023-Suprin/DP

Porto Alegre, 27 de outubro de 2023.

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,
Porto Alegre/RS.


Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização – RTF de Fiscalização Regular 2023 em Riozinho, Processo 188-P/2023.

Senhor Diretor,

Em resposta ao Ofício nº 917/2023-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização – RTF do Processo nº 188-P/2023, referente à fiscalização regular 2023 realizada no Município de Riozinho, encaminhamos, em anexo, o Relatório de Ajustamento de Ações e Condutas – Raac apresentado pela Superintendência Regional Sinos (Sursin), requerendo que sejam aceitos os prazos e as manifestações apresentados.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 ALEXANDER PIBERNAT CUNHA CARDOSO
Data: 27/10/2023 21:21:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alexander Pibernat Cunha Cardoso,
Superintendente de Relações Institucionais.



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 188-P/2023

Município de Riozinho - Vistoria realizada no dia 03/08/2023

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 26 de outubro de 2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - Poço 02				
1	1.9	CONSTATAÇÃO	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Laje com excesso de fissuras e rachaduras				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Está sendo providenciada a contratação de empresa para realizar o conserto da laje.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conserto da laje</td> <td>Outubro/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Conserto da laje	Outubro/2024
Ação	Prazo previsto						
Conserto da laje	Outubro/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - Poço 02				
2	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Está sendo providenciada a contratação de empresa para realizar a vedação da tampa do poço.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vedar a tampa do poço</td> <td>Abril/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Vedar a tampa do poço	Abril/2024
Ação	Prazo previsto						
Vedar a tampa do poço	Abril/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - Poço 02
3	1.2	CONSTATAÇÃO	Área da captação não está cercada adequadamente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Arame farpado não impede o acesso de pessoas não autorizadas; lote vizinho em cota mais elevada, permite acesso fácil
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A área está cercada conforme imagens abaixo.</p>			



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar cerca	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - Poço 08				
4	1.9	CONSTATAÇÃO	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Laje com excesso de fissuras				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Está sendo providenciada a contratação de empresa para realizar o conserto da laje.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conserto da laje</td> <td>Outubro/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Conserto da laje	Outubro/2024
Ação	Prazo previsto						
Conserto da laje	Outubro/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - Poço 08				
5	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Está sendo providenciada a contratação de empresa para realizar a vedação da tampa do poço.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vedar a tampa do poço</td> <td>Abril/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Vedar a tampa do poço	Abril/2024
Ação	Prazo previsto						
Vedar a tampa do poço	Abril/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 01
6	2.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Matéria orgânica (restos de poda) em decomposição
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Local foi limpo e resíduos foram removidos para local ambientalmente adequado. Segue abaixo imagem comprobatória.</p>			



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Remover resíduos	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 04
7	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Caixa cheia d'água

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A equipe responsável por conserto de vazamentos já inseriu a demanda no cronograma para correção da não conformidade.

PLANO DE AÇÃO: Vazamento ocorre pela transposição do cabo de proteção de nível no tubulão do GMB. Elemento isolante com ressecamento. Deverá ser refeito pela manutenção com a programação de parada.

Ação	Prazo previsto
Consertar vazamento	Outubro/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 01
8	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de insetos e
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Falta de tela de proteção na tubulação de expurgo

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será instalada tela de proteção na tubulação de ventilação.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Instalar tela	Janeiro/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 01
9	6.2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está cercada adequadamente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Arame farpado não isola completamente

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Área está cercada, conforme imagens abaixo.





PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
10	6.3	CONSTATAÇÃO	Reservatório - R 03 Vazamento aparente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Não foi localizado vazamento nos reservatórios R03 e R04, conforme imagens abaixo.			



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 04
11	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Não foi localizado vazamento nos reservatórios R03 e R04. Conforme imagens abaixo.





26 de out. de 2023 13:54:00
 Rua Taquara
 Riozinho
 Rio Grande do Sul

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Consertar vazamento	Outubro/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - Poço 02
12	1.8	CONSTATAÇÃO	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Ausência de bacia de contenção sob recipiente de produtos químicos a granel

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada uma bacia de contenção.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Instalar bacia de contenção	Outubro/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 08
13	6.2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está cercada adequadamente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Arame farpado não isola completamente

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Área está cercada, conforme imagens abaixo.





PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 08
14	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de insetos e
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Tela de respiro rasgada

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será instalada tela de proteção na tubulação de ventilação.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Instalar tela	Janeiro/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 08				
15	6.10	CONSTATAÇÃO	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Excesso de pontos de ferrugem e solda				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será avaliado a quantidade e tipo de avarias e será realizado o conserto.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Avaliar avarias e providenciar o conserto</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar consertos</td> <td>Outubro/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar consertos	Outubro/2024
Ação	Prazo previsto						
Realizar consertos	Outubro/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores				
16	8.4	CONSTATAÇÃO	Macromedidor saída EBA 01 não instalado				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não cumprir resolução CSR 05/2021 AGESAN-RS, conforme plano acordado				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverão ser adquiridos os macromedidores, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adquirir macros, peças e materiais e programar instalação.</td> <td>Outubro/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Adquirir macros, peças e materiais e programar instalação.	Outubro/2024
Ação	Prazo previsto						
Adquirir macros, peças e materiais e programar instalação.	Outubro/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores				
17	8.5	CONSTATAÇÃO	Macromedidor saída EBA 02 não instalado				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não cumprir resolução CSR 05/2021 AGESAN-RS, conforme plano acordado				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverão ser adquiridos os macromedidores, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adquirir macros, peças e materiais e programar instalação.</td> <td>Outubro/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Adquirir macros, peças e materiais e programar instalação.	Outubro/2024
Ação	Prazo previsto						
Adquirir macros, peças e materiais e programar instalação.	Outubro/2024						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores
18	8.6	CONSTATAÇÃO	Macromedidor saída EBA 03 não instalado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não cumprir resolução CSR 05/2021 AGESAN-RS, conforme plano acordado
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverão ser adquiridos os macromedidores, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Adquirir macros, peças e materiais e programar instalação.		Outubro/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores
19	8.7	CONSTATAÇÃO	Macromedidor saída EBA 04 não instalado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não cumprir resolução CSR 05/2021 AGESAN-RS, conforme plano acordado
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverão ser adquiridos os macromedidores, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Adquirir macros, peças e materiais e programar instalação.		Outubro/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores
20	8.8	CONSTATAÇÃO	Macromedidor saída EBA 05 não instalado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não cumprir resolução CSR 05/2021 AGESAN-RS, conforme plano acordado
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverão ser adquiridos os macromedidores, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Adquirir macros, peças e materiais e programar instalação.		Outubro/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores				
21	8.9	CONSTATAÇÃO	Macromedidor(es) em reservatório(s) a montante não instalado(s)				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não cumprir resolução CSR 05/2021 AGESAN-RS, conforme plano acordado				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverão ser adquiridos os macromedidores, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adquirir macros, peças e materiais e programar instalação.</td> <td>Outubro/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Adquirir macros, peças e materiais e programar instalação.	Outubro/2024
Ação	Prazo previsto						
Adquirir macros, peças e materiais e programar instalação.	Outubro/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 09				
22	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Falta de isolamento no aterramento do para raio				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverão ser adquiridos os macromedidores, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidores, peças e materiais e programar instalação.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adquirir macros, peças e materiais e programar instalação.</td> <td>Outubro/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Adquirir macros, peças e materiais e programar instalação.	Outubro/2024
Ação	Prazo previsto						
Adquirir macros, peças e materiais e programar instalação.	Outubro/2024						

Caroline Strassburger

Assinado de forma digital por Caroline Strassburger
 Dados: 2023.10.27 14:53:27 -03'00'

Gustavo Grams Teixeira

Assinado de forma digital por Gustavo Grams Teixeira
 Dados: 2023.10.27 11:38:19 -03'00'

Caroline Strassburger
 Gestora US Riozinho
 Mat. 177246

Gustavo Grams Teixeira
 Gestor DEOM – Sinos
 Mat. 175224